

УТВЕРЖДЕН
Директор ГБУ НСО «Центр «Виктория»

3.И. Хихлова
« » 2018года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГБУ НСО «Центр «Виктория»

(наименование государственного учреждения)

За 2018 год

(период)

Показатели по поступлениям и расходам учреждения

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год), руб.	Всего, руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	54 659 368,00	54 659 368,00
в том числе:		
Целевые средства (субсидии), из них:	54 655 000,00	54 655 000,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	52 885 000,00	52 885 000,00
Субсидии на иные цели	1 770 000,00	1 770 000,00
Приносящая доход деятельность, всего:	4 368,00	4 368,00
в том числе:		
оказание платных услуг		
реализация готовой продукции		
добровольные пожертвования физических и юридических лиц		
иные расходы (неустойка, удержание по контрактам, поступления ФСС)	4 368,00	4 368,00
РАСХОДЫ, всего:	54 659 368,00	54 659 368,00
в том числе:		
Оплата труда	31 415 250,43	31 415 250,43
ЕСН	9 485 400,00	9 485 400,00
Услуги связи	151 432,57	151 432,57
Транспортные расходы	0,00	
Прочие услуги	294,50	294,50
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 632 951,50	2 632 951,50
Оплата коммунальных услуг	2 020 000,00	2 020 000,00
Содержание имущества	646 704,73	646 704,73
Оплата налогов	900 000,00	900 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия		
Техническое обслуживание оборудования		

Проведение капитального и текущего ремонта	1 531 608,33	✓	1 531 608,33
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества			
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 368,00	✓	4 368,00
в том числе:			
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 368,00	✓	4 368,00
приобретение автотранспорта			
иные расходы на приобретение основных средств			
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	5 871 357,94	✓	5 871 357,94
в том числе:			
продукты питания	3 500 000,00	✓	3 500 000,00
медикаменты	135 000,00	✓	135 000,00
мягкий инвентарь	470 000,00	✓	470 000,00
горюче-смазочные материалы	200 000,00	✓	200 000,00
прочие материалы	1 566 357,94	✓	1 566 357,94
Остаток средств на конец отчётного периода			0,00

Расшифровка показателей

Наименование показателя	План (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)	Фактически исполнено за отчетный период	Отклонение плана от факта (+ экономия, - перерасход)	% отклон ения
I. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	52 885 000,00	52 885 000,00		
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	52 885 000,00	52 885 000,00		
ИТОГО поступлений	52 885 000,00	52 885 000,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда	31 415 250,43	31 415 250,43		
ЕСН	9 485 400,00	9 485 400,00		
Услуги связи	151 432,57	151 432,57		
Транспортные расходы	0,00			
Прочие услуги	294,50	294,50		
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	2 394 559,83	2 394 559,83		
Оплата коммунальных услуг	2 020 000,00	2 020 000,00		
Содержание имущества	646 704,73	646 704,73		
Оплата налогов	900 000,00	900 000,00		
Расходы на охранно-пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение текущего ремонта				

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе:	5 871 357,94	5 871 357,94		
продукты питания	3 500 000,00	3 500 000,00		
медикаменты	135 000,00	135 000,00		
мягкий инвентарь	470 000,00	470 000,00		
горюче – смазочные материалы	200 000,00	200 000,00		
прочие материалы	1 566 357,94	1 566 357,94		
ИТОГО расходов	52 885 000,00	52 885 000,00		
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
II. ПОСТУПЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Остаток средств на начало отчётного периода				
Целевые средства (субсидии), всего:	1 770 000,00	1 770 000,00		
Субсидии на иные цели	1 770 000,00	1 770 000,00		
ИТОГО поступлений	1 770 000,00	1 770 000,00		
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	238 391,67	238 391,67		
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального ремонта	1 531 608,33	1 531 608,33		
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего: в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)				
приобретение автотранспорта				
иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				

в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	1 770 000,00	1 770 000,00		
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Остаток средств на начало планируемого периода				
Предпринимательская и иная, приносящая доход, деятельность, всего:	4 368,00	4 368,00		
в том числе:				
оказание платных услуг				
реализация готовой продукции				
добровольные пожертвования физических и юридических лиц				
иные расходы (неустойка, удержание по контрактам, поступления ФСС)	4 368,00	4 368,00		
ИТОГО поступлений	4 368,00	4 368,00		
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Оплата труда				
ЕСН				
Услуги связи				
Транспортные расходы				
Прочие услуги				
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)				
Оплата коммунальных услуг				
Содержание имущества				
Оплата налогов				
Расходы на охранно–пожарные мероприятия				
Техническое обслуживание оборудования				
Проведение капитального и текущего ремонта				
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества				
Расходы на приобретение основных средств, всего:	4 368,00	4 368,00		
в том числе:				
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	4 368,00	4 368,00		
приобретение автотранспорта				

иные расходы на приобретение основных средств				
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:				
в том числе:				
продукты питания				
медикаменты				
мягкий инвентарь				
горюче – смазочные материалы				
прочие материалы				
ИТОГО расходов	4 368,00	4 368,00		
Остаток средств на конец отчётного периода		0,00		



Директор

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель зам.главного бухгалтера
(должность)

(телефон) 2178181

З.И. Хихлова
С.М. Борисенко

З.И. Хихлова

С.М. Борисенко

В.А. Лайкер
(подпись)

В.А. Лайкер
(расшифровка подписи)